

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表

序号	现有《公司章程》条文	修订情况	修订后条文
1	《公司章程》第一章 总 则 第一条 ……（略）	在原《公司章程》总则部分增加 第十一条、第十二条。	《公司章程》第一章 总 则 第一条 ……（略） <u>第十一条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</u> <u>第十二条 公司建立健全重大决策评估、决策事项履职记录、决策过错认定等配套制度，细化各类经营投资责任清单，明确岗位职责和履职程序，不断提高经营投资责任管理的规范化、科学化水平。</u>
2	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人、技术负责人。		第十三条 <u>本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人、技术负责人、总法律顾问。</u>
3	第一百二十三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； ……（略） （十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	在原《公司章程》第一百二十三条增加一款。	<u>第一百二十五条</u> 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； ……（略） （十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 <u>董事会决定公司重大问题应事先听取公司党委的意见。</u>
4	第六章 总经理及其他高级管理人员 ……（略）	在原《公司章程》第六章中增加一条。	第六章 总经理及其他高级管理人员 ……（略） <u>第一百五十二条 公司建立总法律顾问制度。总法律顾问全面参与重大经营决策，统一协调处理经营管理中的法律事务，充分发挥法律审核把关作用。</u>
5	——	在原《公司章程》	<u>第一百六十六条 公司设立党委。党委设书记 1 名、专职副书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则</u>

	程》中增加一章内容“第八章 公司党委”。	上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 <u>第一百六十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行下列职责：</u> <u>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；</u> <u>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，党委对董事会或总经理提名的人员进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</u> <u>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</u> <u>（四）承担全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</u>
6	相应调整章程的章节及条款序号	